

Kwai-wah LI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	HK-EO13936
Дата публикации	10.11.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Kwai-wah
Полное имя/Название	Kwai-wah LI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LEE
Имя/Название	Kwai-wah
Полное имя/Название	Kwai-wah LEE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Steve Kwai-wah
Полное имя/Название	Steve Kwai-wah LI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LI
Имя/Название	Guihua
Полное имя/Название	Guihua LI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Китай
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City
Город	Hong Kong
Страна	Китай
Полный адрес	Flat B, 22 Floor, Block 30, Laguna City, Lam Tin, Kowloon City, Hong Kong, China

Данные о рождении (2)

Место	Hong Kong, China
Страна	Китай

Дата рождения	1964-11-22
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: K06749109
Страна	Гонконг
Срок годности	2

Тип	National ID No.: D4017081
Страна	Гонконг

Тип	Secondary sanctions risk:: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).